

資金収支計算書

(自) 平成 25年 04月 01日

(至) 平成 26年 03月 31日

社会福祉法人 養珠会

平成25年度

資金収支計算書

(1/1)

(自) 平成 25年 04月 01日
(至) 平成 26年 03月 31日

社会福祉法人 養珠会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
【 経常活動による収入 】				
介護保険収入	469,755,000	469,825,660	-70,660	
（介護福祉施設介護料収入）	267,109,000	266,980,349	128,651	
（居宅介護料収入）	103,634,000	103,597,737	36,263	
（居宅介護支援介護料収入）	17,186,000	17,340,986	-154,986	
（利用者等利用料収入）	81,509,000	81,582,986	-73,986	
（その他の事業収入）	317,000	323,602	-6,602	
事業収入	18,273,000	18,309,516	-36,516	
寄付金収入	120,000	125,000	-5,000	
雑収入	3,261,000	3,261,335	-335	
受取利息配当金収入	3,000	11,597	-8,597	
経理区分間繰入金収入	24,709,000	24,709,000	0	
経常活動収入計	516,121,000	516,242,108	-121,108	
【 経常活動による支出 】				
人件費支出	286,173,000	286,090,713	82,287	
事務費支出	83,705,000	82,475,197	1,229,803	
事業費支出	69,802,000	69,041,646	760,354	
借入金利息支出	2,738,000	2,737,563	437	
経理区分間繰入金支出	24,709,000	24,709,000	0	
経常活動支出計	467,127,000	465,054,119	2,072,881	
経常活動資金収支差額	48,994,000	51,187,989	-2,193,989	
【 施設整備等による収入 】				
固定資産売却収入	185,000	185,155	-155	
施設整備等収入計	185,000	185,155	-155	
【 施設整備等による支出 】				
固定資産取得支出	5,519,000	5,288,155	230,845	
施設整備等支出計	5,519,000	5,288,155	230,845	
施設整備等資金収支差額	-5,334,000	-5,103,000	-231,000	
【 財務活動による収入 】				
その他の収入	0	126,670	-126,670	
財務活動収入計	0	126,670	-126,670	
【 財務活動による支出 】				
借入金元金償還金支出	19,164,000	19,164,000	0	
積立預金積立支出	10,000,000	10,011,310	-11,310	
その他の支出	1,774,000	1,777,594	-3,594	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	30,893	-30,893	
財務活動支出計	30,938,000	30,983,797	-45,797	
財務活動資金収支差額	-30,938,000	-30,857,127	-80,873	
当期資金収支差額 合計	12,722,000	15,227,862	-2,505,862	
【 繰越支払資金残高の部 】				
前期末支払資金残高	174,245,221	174,245,221	0	
当期末支払資金 残高	186,967,221	189,473,083	-2,505,862	